

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 października 2018 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 827/2572/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 października 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/717/2018 z dnia 15 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 831/2578/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 834/2583/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 października 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 840/2593/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 października 2018 roku przedstawia się następująco :**

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 600.487.051,18 zł**

z tego:

- *dochody gminy* 439.437.101,54 zł  
- *dochody powiatu* 161.049.949,64 zł

**1) dochody bieżące 541.450.293,18 zł**

a) gminy 411.546.015,54 zł  
b) powiatu 129.904.277,64 zł,

**2) dochody majątkowe 59.036.758,00 zł**

a) gminy 27.891.086,00 zł  
b) powiatu 31.145.672,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 504.142.510,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 360.638.267,00 zł

a) bieżące 333.272.951,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

218.000,00 zł

b) majątkowe 27.365.316,00 zł,

2) dochody powiatu 143.504.243,00 zł

a) bieżące 115.858.571,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

1.023.154,00 zł

b) majątkowe 27.645.672,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 95.608.371,18 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 78.255.064,54 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 17.353.306,64 zł

a) bieżące 13.853.306,64 zł,

b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 736.170,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę 543.770,00 zł,

- |              |                |
|--------------|----------------|
| a) bieżące   | 18.000,00 zł,  |
| b) majątkowe | 525.770,00 zł. |

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 192.400,00 zł.

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 624.569.551,18 zł**

z tego:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - <b>wydatki gminy</b>   | <b>449.027.317,54 zł</b> |
| - <b>wydatki powiatu</b> | <b>175.542.233,64 zł</b> |

**1) wydatki bieżące 536.211.530,18 zł**

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| a) gminy   | 392.122.910,54 zł  |
| b) powiatu | 144.088.619,64 zł, |

**2) wydatki majątkowe 88.358.021,00 zł**

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| a) gminy   | 56.904.407,00 zł  |
| b) powiatu | 31.453.614,00 zł. |

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 528.225.010,00 zł**

z tego:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy   | 370.228.483,00 zł      |
| a) bieżące   | 313.849.846,00 zł      |
| b) majątkowe   | 56.378.637,00 zł,      |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu   | 157.996.527,00 zł      |
| a) bieżące   | 130.042.913,00 zł      |
| w tym:   |                        |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>2.719.349,00 zł</i> |
| b) majątkowe   | 27.953.614,00 zł.      |

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 95.608.371,18 zł**

z tego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące | 78.255.064,54 zł |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi        | 17.353.306,64 zł |
| a) bieżące                                     | 13.853.306,64 zł |
| b) majątkowe                                   | 3.500.000,00 zł. |

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 736.170,00 zł**

z tego:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę            | 543.770,00 zł, |
| a) bieżące   | 18.000,00 zł   |
| b) majątkowe   | 525.770,00 zł  |
| 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 192.400,00 zł. |

**C. Deficyt budżetowy w wysokości - 24.082.500,00 zł.**